

Załącznik nr 7 do Planu Połączenia PGE Energia Odnawialna S.A., Mithra I sp. z o.o., Mithra K sp. z o.o., Mithra O sp. z o.o. oraz Mithra P sp. z o.o.

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PGE ENERGIA ODNAWIALNA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2024 ROKU.

Zarząd Spółki PGE Energia Odnawialna S.A. z siedzibą w Warszawie oświadcza, że na dzień 30 września 2024 roku stan księgowy Spółki przedstawia się następująco:

Bilans Spółki PGE Energia Odnawialna S.A. na dzień 30 września 2024 roku w złotych.

	Stan na dzień 30 września 2024	Stan na dzień 31 grudnia 2023
AKTYWA TRWAŁE		
Rzeczowe aktywa trwałe	5 421 255 505,23	5 190 673 717,32
Prawa do użytkowania składników aktywów	337 295 154,27	277 657 693,54
Nieruchomości inwestycyjne	12 016,23	14 018,94
Wartości niematerialne	31 377 766,88	33 575 585,32
Pożyczki i należności	1 946 753,63	1 752 780,66
Udziały i akcje w jednostkach zależnych	130 297 667,04	131 122 563,07
Udziały i akcje w jednostkach pozostałych oraz inne aktywa finansowe	83 259 696,00	78 219 696,00
Pozostałe aktywa długoterminowe	237 340 265,97	235 653 222,68
RAZEM AKTYWA TRWAŁE	6 242 784 825,25	5 948 669 277,53
AKTYWA OBROTOWE		
Zapasy	33 818 084,26	41 382 050,64
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	940 654 957,78	561 752 703,92
Pozostałe aktywa krótkoterminowe	14 731 578,43	12 011 287,28
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	21 029 988,43	33 855 504,48
RAZEM AKTYWA OBROTOWE	1 010 234 608,90	649 001 546,32
SUMA AKTYWÓW	7 253 019 434,15	6 597 670 823,85

	Stan na dzień 30 września 2024	Stan na dzień 31 grudnia 2023
KAPITAŁ WŁASNY		
Kapitał podstawowy	929 218 930,00	929 218 930,00
Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów finansowych	7 169 310,00	3 896 910,00
Kapitał zapasowy	251 542 699,30	207 596 148,67
Zyski zatrzymane	2 336 454 701,84	2 136 652 169,65
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY	3 524 385 641,14	3 277 364 158,32
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE		
Rezerwy długoterminowe	466 041 986,73	446 144 440,36
Kredyty, pożyczki, obligacje i leasing	367 574 490,40	295 921 177,51
Instrumenty pochodne	176 416 154,38	348 472 657,48
Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego	121 231 239,65	42 987 162,27
Rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe	38 801 807,44	36 561 825,10
Pozostałe zobowiązania finansowe	119 895 978,57	107 832 353,31
RAZEM ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	1 289 961 657,17	1 277 919 616,03
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE		

Rezerwy krótkoterminowe	19 735 464,37	19 383 721,54
Kredyty, pożyczki, obligacje i leasing	1 634 763 390,26	1 756 018 409,06
Instrumenty pochodne	40 337 470,90	61 084 682,77
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	158 523 760,77	135 956 207,58
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	21 890 691,00	10 296 772,00
Rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe	2 675 427,86	2 229 497,68
Pozostałe zobowiązania niefinansowe	560 745 930,68	57 417 758,87
RAZEM ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	2 438 672 135,84	2 042 387 049,50
RAZEM ZOBOWIĄZANIA	3 728 633 793,01	3 320 306 665,53
SUMA KAPITAŁÓW I ZOBOWIĄZAŃ	7 253 019 434,15	6 597 670 823,85

Warszawa, dnia 30 października 2024 r.